



BOLLEBYGDS  
KOMMUN

Dnr: KS2025/239

## **Delårsrapport 2025, kommunstyrelsen**

## 1 Sammanfattning

Kommunstyrelsen rapporterar framsteg inom näringslivsutveckling, personalengagemang, fritidsutbud, hållbarhet, kollektivtrafik och internkontroll under första halvåret 2025. Ekonomin förväntas gå i linje med budget, och flera investeringsprojekt fortskrider enligt plan.

• **Näringslivsutveckling prioriteras:** Kommunen har genomfört företagsbesök, frukostmöten och samarbeten med högskola för att stödja tillväxtföretag. En ny näringslivsstrategi och handlingsplan har tagits fram baserat på företagens önskemål. Etableringsgrupper och digitala verktyg som SiteFinder används för att underlätta företagsetableringar. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

• **Attraktiv arbetsgivare med högt medarbetarengagemang:** Kommunstyrelseförvaltningen nådde ett HME-resultat på 96 för 2025, vilket indikerar hög trivsel och meningsfullt arbete. Distansarbete och regelbundna träffar bidrar till detta. [\[3\]](#) [\[4\]](#)

• **Utveckling av fritids- och kulturaktiviteter:** Detaljplanering för rekreationsområdet Rinna prioriteras med fokus på motionsslingor och biologisk mångfald. Planen ingår i ett forskningsprojekt med Boråsregionen och Chalmers. Målet är delvis uppfyllt. [\[5\]](#) [\[6\]](#)

• **Energi- och hållbarhetsarbete:** Energiförbrukningen i kommunala fastigheter har minskat genom tekniska förbättringar som LED-belysning och värmepumpar. En utredning om gemensam energiproduktion med grannkommuner visade låg vindkraftspotential men möjlig solkraft. Planer för publik laddinfrastruktur och mobilitetsplan pågår. [\[7\]](#) [\[8\]](#)

• **Kollektivtrafik utökas:** Kommunen arbetar kontinuerligt med Västtrafik för att förbättra kollektivtrafiken, särskilt i Olsfors, Hultafors och Tölleby. Nya turer på linjerna 122 och 402 har införts med utvärdering planerad till 2026. [\[9\]](#) [\[10\]](#)

• **Ekonomisk stabilitet med budget i balans:** Kommunstyrelsens ekonomi visar ett prognostiserat helårsresultat i linje med budget. Intäkter överstiger budget medan kostnader förväntas öka senare under året. Investeringsprojekt som skolutbyggnad och gruppboende LSS pågår enligt plan. [\[11\]](#) [\[12\]](#)

• **Personal och kompetensförsörjning:** Antalet anställda har ökat, och sjukfrånvaron är låg. Svårigheter att rekrytera kompetent personal inom vissa områden, särskilt HR, hanteras med prioriteringar och samarbete med andra kommuner. Fokus på mångfald, jämställdhet och normmedvetenhet fortsätter. [\[13\]](#) [\[14\]](#)

• **Informationssäkerhet och internkontroll stärks:** Kommunen har inte drabbats av lyckade cyberattacker men bevakar säkerheten noggrant. Ett behandlingsregister för personuppgifter enligt GDPR är under uppbyggnad. Medarbetare utbildas i dataskydd och förberedelser för den nya cybersäkerhetslagen pågår. Kommunen har förbättrat sin cybersäkerhetsnivå enligt MSB:s modell. [\[15\]](#) [\[16\]](#)

## 2 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

### 2.1 Företagande

**Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.**

Kommunen har tre prioriterade områden med riktade aktiviteter; träff med näringslivsorganisationer, företagsbesök samt frukostmöte.

Träff med näringslivsorganisationerna samt olika branscher fördelat över hela kommunen har genomförts vid tre tillfällen. Företagsbesök har genomförts under tre förmiddagar enligt sammanträdesplan. Fler företagsbesök är gjorda förutom sammanträdesplanen, då det är fler företag som vill träffa kommunledningen. Kommunen har genomfört ett frukostmöte tillsammans med företag under våren.

En ny näringslivsstrategi och näringslivspolicy antogs av kommunfullmäktige i september 2024. En handlingsplan har under första delen av 2025 tagits fram. Handlingsplan har tagits fram utifrån företagens önskemål tillsammans med näringslivschef samt kommundirektörens ledningsgrupp.

Övriga riktade aktiviteter till företagare har varit:

- Företagsrevitaliseringsprojekt tillsammans med Högskolan i Skövde. Stötta tillväxtföretag. Besökt 15 företag i kommunen under våren och tillsammans med innovationssystemet stöttat företagen i sin fortsatta tillväxtresa. Projektet avslutades vid halvårsskiftet.
- Företagsstart Sjuhärad (råd, stöd och hjälp till nystartade företag). Där även lokala företag berättar om sina tillväxtresor på de allmänna träffarna som är gjorda under våren. Träffarna hålls tillsammans med våra lokala bankkontor samt redovisningsföretag i kommunen.
- Etableringsgrupp som tar emot företag som vill etablera sin verksamhet i kommunen. "En väg in". Gruppen består av näringslivschef, plan- & exploateringschef samt mark- & exploateringsingenjör. Fler parter tas in vid behov.

En utvidgad etableringsgrupp för kommunen som helhet har formaterats under våren 2025. Syftet med den utvidgade grupp är att samtliga förvaltningar ska få kännedom om vad som pågår samt hela kommunens betydelse för att marknadsföra och erhålla etableringar till kommunen. Gruppen kommer att träffas första gången hösten 2025. En representant per förvaltning utses av varje förvaltningschef.

- SiteFinder som tillsammans med BRB Boråsregionens, Business Region Borås presenterar alla befintliga och tilltänka etableringsområden i regionen. Bollebygds kommun har lagt in verksamhetsmark för etablering på SiteFinder. Verksamhetsmarken uppdateras kontinuerligt.
- Tematräffar tillsammans med företagen.

Kommunen har även anordnad exploatörsträff där kommunens planprocess har presenterats samt upphandlingsträffar inför upphandling av mark- och byggarbeten.


Verksamhetsmål	Indikatorer
----------------	-------------

## 2.2 Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare

### **Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras.**

Kommunstyrelseförvaltningens resultat för HME (Hållbart medarbetarengagemang) 2025, var 96, vilket är ett mycket högt resultat. Det höga resultatet visar på att medarbetarna på Kommunstyrelseförvaltningen trivs och har ett meningsfullt arbete. En bidragande anledning är troligtvis möjligheten att arbeta på distans, både hemma och på distansarbetsplatsen i Göteborg. På så sätt kan medarbetaren i dialog med sin chef lägga upp sitt arbete så som det passar för respektive medarbetare. I röda trådensamtalen har också chef och medarbetare dialog om arbetet, arbetsmiljö, hälsa och framtida utveckling. Det bidrar till ett hållbart medarbetarengagemang. Förvaltningen samlas regelbundet för halv eller heldagar där arbete sker med gemensamma frågor och möjlighet ges att träffas även över

enhetsgränserna, det skapar förståelse för varandras frågor och bidrar till nya samarbeten. medarbetarna uttrycker att dessa träffar är värdefulla och bidrar till ett gott samarbete.

Verksamhetsmål	Indikatorer				
		Utfall	Mål	Måluppfyllnad	Period
	 Hållbart Medarbetar Engagemang (HME)	96	80	120 %	2025
		92	88	104,55 %	2024
		90	71	126,76 %	2023
		0	70	0 %	2022
		83			2021

Utfallet på HME(Hållbart medarbetarengagemang) var 96 2025 vilket innebär att målet är väl uppfyllt.

## 2.3 Fritid

### Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.

Kommunstyrelsen beslutade om planprioritering 2025 på sitt möte 17 juni 2025 och i den finns detaljplan för Rinnaområdet med som en prioriterad plan. Detaljplan för rekreationsområdet kommer att påbörjas under 2025. Syftet är att den västra delen av området ska bli rekreationsområde med motionsslingor, elljusspår mm. Området innehåller höga värden inom biologisk mångfald, naturmiljöer, ekosystemtjänster men också höga sociala värden. Området kommer ingå som en del av ett forskningsprojekt tillsammans med Boråsregionen och Chalmers vilket finansieras av Formas.

Målet anses delvis uppfyllt

## 2.4 Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö

### **Samtliga nämnder ska arbeta med insatser som bidrar till att kommunens energianvändning minskar.**

Fastighetsavdelningen arbetar sedan länge med att minska energianvändningen i sina fastigheter. I kommunhuset har flera viktiga åtgärder genomförts under de senaste åren för att förbättra energieffektiviteten och samtidigt skapa en bättre inomhusmiljö. År 2011 byttes det stora ventilationsaggregatet ut mot ett modernt och mer energisnålt aggregat. Detta kompletterades 2020 med ett byte av ett mindre aggregat på plan 3 samt en värmepump till detta. Båda insatserna har bidragit till minskad energiförbrukning. I underhållsplanen ligger ytterligare ett byte av ett ventilationsaggregat inom kort framtid. Parallellt har termostater bytts ut på flera våningsplan för att ge bättre styrning av inomhustemperaturen. Även belysningen har förbättrats genom successiva byten till LED, vilket har gett både energibesparingar och förbättrad ljusmiljö. Under 2025 fortsätter detta arbete då plan 3 får ny sensorstyrd LED-belysning.

	EI	Fjärrvärme	Totalt
2018	108	138	246
2019	93	124	217
2020	116	137	253
2021	116	141	257
2022	110	144	254
2023	99	143	242

Energianvändningen 2023 var något lägre än de tre tidigare åren, men högre än 2019 då energianvändningen var som lägst. Någon tydlig förändring i samband med övergången distansarbete efter pandemin har inte märkts.

Kommunstyrelsen har även bidragit till målet genom att en

informationsinsats har genomförts.

### **Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling**

Ett uppdrag har givits till kommundirektörerna i Bollebygd, Härryda och Marks kommuner att utreda om det finns möjlighet att sametablara energiproduktion med vind- och solkraft i området i anslutning till samtliga tre kommuner.

Återrapportering av uppdraget gav till kommunstyrelsen 17 juni 2025. Uppdraget genomfördes tillsammans med Marks kommun då Härryda kommun meddelade att de deltar i uppdraget. Undersökningar inom uppdragets ramar visar området har låg eller ingen potential för utbyggnad av vindkraft och att det finns potential för solkraft även om det skulle kräva en annan forma av analyser för att fastslå hur stor den är. Under första hälften av 2025 har följande aktiviteter genomförts för att aktivt arbeta med planen för publik laddinfrastruktur:

- Uppdatering av kartan över publika laddpunkter i Bollebygd för att ha en aktuell nulägesbild. Laddpunkter har tillkommit, särskilt en station för snabbladdning på tankstationen vid riksväg 40.
- Framtagande av rutiner för hur kommunen kan bemöta eventuellt intresse att installera publik laddning på kommunens mark har påbörjats. I dagsläge förväntas intresset vara litet till obefintlig då det är svårt att få ekonomi i publik laddning i Bollebygd där många elbilsägare har egna laddpunkter hemmavid och där besöksstrafikens behov verkar vara uppfyllda.
- Kontakt med större hyresvärdar har tagits för att undersöka nuläget avseende befintliga laddpunkter eller strategier. Nyttjandegraden av befintliga publika laddpunkter är begränsad vilket gör att laddpunkterna ekonomisk sett inte är attraktiva
- En inledande analys har påbörjats av kommunens arbete för att uppfylla lagkravet av laddpunkter. I september kommer det att

genomföras en resvaneundersökning bland kommunens medarbetare för att identifiera behov av möjliga publika laddpunkter på kommunens fastigheter.

- Samtal med ett intresserat företag avseende en snabbladdare i Bollebygd centrum. En avsiktsförklaring har undertecknats med ett företag som visat intresse för att uppföra en snabbladdare har tecknats. Avsiktsförklaringen är för att företaget ska kunna utreda förutsättningar för nätanslutning och ekonomiskt stöd.
- Arbete med en mobilitetsplan har påbörjats och planen för laddinfrastruktur kommer möjligtvis kunna arbetas in i mobilitetsplanen.

## **2.5 Kollektivtrafik**

### **Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.**

Dialog förs kontinuerligt med Västtrafik om behovet av utökning av kollektivtrafik. Kommunen framför kontinuerligt sina yttringar kring behovet av utökad kollektivtrafik, både via Boråsregionen, BHU (beredning för hållbar utveckling) samt till IKN (infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden). Kommunen lyfter ärenden till IKN och Västtrafik att kommunen önskar vara med i pilotprojektet Bus on Demand, ett flexibelt trafiksystem som skulle kunna utgöra ett bra inslag i kommunen. Kommunstyrelsen arbetsutskott och kommundirektör har också träffat regionutvecklingsdirektören i Västra Götalandsregionen för en dialog kring kollektivtrafik.

Kommunen behöver parallellt arbeta med att få ut information om närtrafik och anropsstyrd trafik som är en delar av kollektivtrafiken.

I december 2024 tillsattes en tur i vardera riktningen på linje 122 som



trafikerar Bollebygd -Töllsjö, utvärdering sker i början av 2026.

Tillköp har skett på linje 402 som trafikerar Bollebygd-Sandared. Två turer per riktning har införts från och med den augusti 2025. De tillsatta turerna går inte under skollov och helgdagar, då det var ett krav från Västtrafik för att närtrafik inte ska försvinna. Kommunen kommer att utvärdera satsningen under 2025-2026.

Kommunen är en kontinuerlig dialog med Västtrafik om möjligheten att införa kollektivtrafik på hela sträckan Bollebygd-Storskogen.

Då kommunen inte äger frågan utan måste arbeta via Västtrafik är det svårt att helt på egen hand påverka utfallet.

Målet anses uppfyllt.

## 2.6 Uppföljning av nämndens mål och nyckeltal

Mål	Uppnått	Delvis uppnått	Ej uppnått
<b>Företagande</b>			
Företag i Bollebygd ska ha goda möjligheter att etableras, verka och utvecklas i kommunen.	x		
<b>Personalförsörjning – attraktiv arbetsgivare</b>			
Bollebygds attraktivitet som arbetsgivare ska förbättras	x		
<b>Fritid</b>			
Utveckla kommunens utbud av fritids- och kulturaktiviteter.		x	
<b>Hållbarhet, samhällsutveckling och miljö</b>			
Bollebygds kommun ska ha en hög ambitionsnivå och öka takten i omställningen till en hållbar utveckling	x		
<b>Kollektivtrafik</b>			
Utöka kollektivtrafiken i hela kommunen med störst fokus på Olsfors, Hultafors och Töllsjö.	x		

### 3 Utredningsuppdrag

**3.1 I denna budget avsätts 1 mnkr för att kunna möjliggöra tillköp av kollektivtrafik. Under förutsättning att överenskommelse om tillköp tecknas ges kommunstyrelsen i uppdrag att utvärdera satsningen under 2025 och 2026.**

Ej aktuellt att göra utvärdering i nuläget då det precis införts.

**3.2 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för utbyggnad till fullstor idrottshall i Tölleby så att investeringsbeslut kan fattas under 2025.**

Arbetet löper på och kommer redovisas under hösten, en första dialog har skett på planberedning. Detaljplan och andra förutsättningar finns för utbyggnad.

**3.3 Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram underlag för ny eller utbyggd idrottshall i Olsfors så att investeringsbeslut kan fattas under 2025**

Arbetet löper på och kommer redovisas under hösten, en första dialog har skett på planberedning.

**3.4 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram förslag på ett eller två miljö- och hållbarhetsmål. Målen ska förhålla sig till redan befintliga strukturer och åtagande som kommunen har inom bland annat Klimatlöften 2023 och Regional avfallsplan**

Under våren har förslag har arbetats fram med hjälp och inspel från kommunlednings-grupp, hållbarhetsråd, ungdomsråd, pensionärsråd och tjänstepersoner. En rapport med förslag på uppdrag och mål lämnas till kommunstyrelsen i september 2025.

För att förslagen ska leda till en sammanhållen styrning och uppföljning och stödja befintliga strukturer och styrdokument har några av förslagen utformats som uppdrag som ska stärka kommunens genomförandekapacitet avseende hållbarhetsarbetet på en generell nivå.

**3.5 BoHäm gränsområde som pekats ut som lämpligt för energiproduktion och vindkraft. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kontakta övriga kommuner i BoHäm i syfte att utreda om det finns möjlighet att sametablara energiproduktion med vind- och solkraft i området**

Återrapportering av uppdraget gav till kommunstyrelsen 17 juni 2025. Uppdraget genomfördes tillsammans med Marks kommun då Härryda kommun meddelade att de deltar i uppdraget. Undersökningar inom uppdragets ramar visar området har låg eller ingen potential för utbyggnad av vindkraft och att det finns potential för solkraft även om det skulle kräva en annan forma av analyser för att fastslå hur stor den är.

**3.6 Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en inventering av möjlig kommunal mark för bostadsbyggande i Olsfors och Tölsjö samt ekonomiska underlag för genomförande**

Förvaltningen har tittat på kommunal mark i huvudsak men även på mindre områden av privatägd mark som har potential. Inventeringen har gjorts genom att studera gällande strategiska dokument och gällande detaljplaner samt de utredningar och lokaliseringsstudier som redan gjorts för respektive område.

**3.7 Samtliga nämnder ges i uppdrag att analysera kostnadsnivån i sina verksamheter utifrån nettokostnadsavvikelsen och ta fram och genomföra åtgärder så att verksamheter med högre kostnader närmar sig genomsnittet i riket**

Kommunstyrelsen bedriver inga verksamheter där nettokostnadsavvikelser finns.

**3.8 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för utveckling av skolområdet i Olsfors.**

Arbete pågår för närvarande med behovsbeskrivning som beräknas bli klart under hösten. Arbete med ny detaljplan planeras startas upp under hösten

och inleds med medborgardialog. Resultatet av medborgardialogen kommer införlivas i projektdirektivet för nytt skolområde

### **3.9 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny förskola på fjällastorp**

Verksamhetsbeskrivning och behovs beskrivning är genomförd utifrån ett verksamhetsperspektiv. Arbetet ska kompletteras utifrån dimensionering och ekonomi under året. Arbeta med detaljplan startas upp under hösten 2025.

### **3.10 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för framtida äldreboende**

Verksamhetsbeskrivning är genomförd av verksamheten.

Behovsbeskrivningar och ekonomiska analyser är uppstartade och beror till stor grad på vilken dimensionering som väljs. Lokaliseringsstudie pågår, beslut om projektdirektiv kan tas först efter att lokaliseringen är klarlagd.

### **3.11 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny-/ ombyggnation av kommunhus etapp 1.**

Projektdirektiv är under framtagande och inriktas mot att tillskapa mötesrum på Göteborgsvägen 19 som kan frigöra yta i kommunhuset för att möta Individ- och familjeomsorgens behov.

### **3.12 Ta fram projektdirektiv, innehållande verksamhets-, behovs-, samt ekonomiska beskrivningar, för ny allaktivitetshall.**

Förvaltningen har tagit fram olika kategorier av hallar med tillhörande ekonomiska kalkyler. Beslut finns på att allaktivitetshallen ska anläggas på befintligt skolområde och arbete pågår med att analysera olika placeringar utifrån tids- och lämplighetsaspekter.

### **3.13 Utredda förutsättningar och behov av utbyggd förskola i Olsfors.**

Det finns goda byggnadstekniska möjligheter att bygga ut och tillräckligt med yta finns. Däremot finns det tveksamheter kring framtida behov av utökning och en befolknings-prognos per delområde i kommunen har

beställts men ännu inte levererats.

## 4 Ekonomi

### 4.1 Budget och budgetändringar

Verksamhet	Ursprunglig ram 2025	Lönerevision	Total ram 2025
Kommunstyrelsen	-77,2	-0,8	-78,0

Ursprunglig budgetram för kommunstyrelsen var -77,2 mnkr. Tillskott för lönerörelsen 2025 är 0,8 mnkr. Lönerevisionen är kompenserad till nämnderna med faktiskt utfall lönerevision.

### 4.2 Resultat och prognos, övergripande

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Bidragsintäkter	0,7	0,1	0,6	0,9	0,9	0,2	0,7	1,2
Övriga intäkter	3,4	2,0	1,4	3,8	4,0	3,0	1,0	5,5
<b>Summa intäkter</b>	<b>4,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,0</b>	<b>4,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>6,7</b>
Bidrag	-1,4	-1,0	-0,4	-1,6	-1,4	-1,4	0,0	-2,1
Köpt huvudverksamhet	-9,7	-10,2	0,5	-9,7	-15,4	-15,3	-0,1	-14,4
Personalkostnader	-24,7	-25,4	0,8	-25,1	-39,5	-40,5	1,0	-38,5
Lokal- och fastighetskostnader	-2,1	-1,8	-0,3	-4,0	-2,9	-2,7	-0,2	-6,0
Övriga kostnader	-10,8	-10,4	-0,4	-11,4	-18,0	-15,6	-2,4	-17,6
Kapitalkostnader	-3,7	-3,8	0,1	-3,7	-5,7	-5,7	0,0	-5,5
<b>Summa kostnader</b>	<b>-52,4</b>	<b>-52,6</b>	<b>0,3</b>	<b>-55,5</b>	<b>-82,9</b>	<b>-81,2</b>	<b>-1,7</b>	<b>-84,1</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-48,3</b>	<b>-50,5</b>	<b>2,2</b>	<b>-50,8</b>	<b>-78,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,4</b>

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Utfallet för perioden är lägre än budgeterat.

Intäkterna uppgick till 4,1 mnkr vilket är över budget på, 2,1 mnkr. Mer

bidragsintäkter än budgeterat påverkar prognosen. Även övriga intäkter är högre än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på detaljplaner som drivs av exploatörer.

Kommunen ansvarar för dessa planer och vidarefakturerar kostnaderna. För helåret förväntas intäkterna bli 4,9 mnkr, vilket innebär ett överskott på +1,7 mnkr jämfört med den ursprungliga budgeten

Kostnaderna i perioden uppgick till 52,4 mnkr vilket är lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen förklaras att verksamheterna förväntar sig större kostnader senare under året som ännu inte uppstått.

För helåret förväntas kostnaderna bli 82,9 mnkr, vilket innebär ett underskott på -1,7 mnkr. Den största avvikelsen för helåret är för övriga kostnader. Underskottet avser främst straffavgifter och administrativa tjänster. Det har även tagits vissa kostnader som egentligen borde ha redovisats föregående år men inte varit kända vid bokslutstillfället.

Sammanfattningsvis förväntas verksamheten gå i linje med budget. De ökade intäkterna under året balanserar upp de ökade kostnaderna, vilket ger ett stabilt helårsresultat.

#### 4.3 Resultat och prognos, per verksamhet

	Jan-aug 2025			Jan-aug 2024	Helår 2025			Helår 2024
	Utfall	Budg.	Avvik.	Utfall	Prog utfall	Budg.	Prog avvik.	Utfall
Kommunstyrelsens ordf	-1,7	-1,7	0,0	-1,6	-2,6	-2,5	-0,1	-2,4
Kommundirektör	-22,1	-23,0	0,9	-24,2	-34,6	-35,1	0,5	-36,6
Ekonomichef	-13,8	-14,0	0,2	-12,6	-21,5	-21,5	0,0	-19,4
HR-chef	-5,3	-6,4	1,0	-5,2	-10,3	-10,3	0,0	-8,7
Planchef	-5,5	-5,5	0,1	-7,1	-9,0	-8,6	-0,4	-10,2
<b>Totalt</b>	<b>-48,3</b>	<b>-50,5</b>	<b>2,2</b>	<b>-50,8</b>	<b>-78,0</b>	<b>-78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-77,4</b>

Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.

Kommunstyrelsens prognos för helåret är ett resultat i linje med budget.



### **Kommunstyrelsens ordförande:**

Under kommunstyrelsens ordförande budgeteras kostnader hänförliga till den politiska verksamheten, främst arvoden.

Kommunstyrelsens ordförande prognostiserar ett budgetunderskott -0,1 mnkr för året. Arvodet överstiger det belopp som budgeten har baserats på.

### **Kommundirektörens avdelning:**

Under kommundirektörens avdelning budgeteras flera av de kommunövergripande kostnaderna såsom räddningstjänst, lokaler, färdtjänst och kollektivtrafik. Kommundirektörens avdelning rymmer även kanslienheten med tillhörande kanslichef.

En förändring jämt emot föregående år är att endast lokaler som används av kommunstyrelsen redovisas under kommunstyrelsen.

Tidigare har en del tomma lokaler samt brandstationen redovisats under kommunstyrelsen. Från och med 2025 redovisas dessa under teknik- och servicenämnden och motsvarande ramväxling har skett.

En viss osäkerhet finns här kopplat till kostnader för färdtjänst där inte kommunen kan påverka kostnadsutvecklingen i någon större utsträckning.

Den positiva avvikelser i perioden och prognostiserat utfall helår härrör till vakanser och till viss del reducerad PO-tillägg. Även kostnader som ännu inte uppstått påverkar utfallet i perioden.

Kommundirektör prognostiserar ett budgetöverskott +0,5 mnkr för året.

### **Ekonomiavdelningen:**

Under ekonomiavdelningen budgeteras kostnader för kommunens ekonomiadministration, upphandling, redovisningsenhet och IT-enhet.

Ekonomichef prognostiserar ett helårsresultat i linje med budget.

### **HR-avdelningen:**

Under HR-avdelningen budgeteras kostnader för kommunens HR-funktion, lönespecialister, fackliga kostnader, samt kostnader för reception.

Den positiva avvikelser i perioden förklaras att verksamheten har kostnader som ännu inte uppstått. En stor del av HR-avdelningens kostnader uppstår senare under året, vilket förklarar avviket.

Det finns dock en osäkerhet över hur det ökade friskvårdsbidraget kommer att påverka nyttjandegraden av friskvårdsbidrag. Ett möjligt scenario är att ett höjt bidrag skulle kunna innebära att en högre andel anställda utnyttjar bidraget vilket skulle kunna öka kostnaden mer än ramtilldelningen.

HR prognostiserar ett helårsresultat i linje med budget.

### **Plan och Exploatering:**

Här redovisas kostnader för kommunens planarbete samt planerade exploateringsprojekt. Vinst från försäljning av exploateringstomter kommer inte nämnas till godo enligt investeringsriktlinjerna utan hamnar på finansförvaltningen. Även kostnader som hör till kommunens GIS-verksamhet ligger under enheten.

Planchef prognostiserar ett budgetunderskott -0,4 mnkr för helåret. Underskottet förklaras av rättegångskostnader samt licenser för kartprogram.

#### **4.4 Prognoserna under året, samt eventuella åtgärder**

	februari	april	augusti	oktober
Prognos för helårsresultatet	0,0	+0,6	0,0	

I april prognostiserade verksamheten ett årsresultat +0,6 mnkr, som var ett överskott på kommundirektörens ansvar.

Den största anledningen var att tillköp av kollektivtrafik lämnade överskott medan det i augustiprognosen görs bedömningen att hela beloppet av tillköpt kollektivtrafik kommer nyttjas under året.

I augustiprognosen visar kommundirektören fortsatt överskott, vilket dock balanseras av underskott inom plan- och exploateringschefens och

kommunstyrelsens ordförandes ansvarsområden.

#### 4.5 Investeringar

Investeringsredovisning	Budget KF	Justering	Utfall	Prognos	Avvikelse
KS	4,0		2,0	4,0	0,0
Skola 7-9 förstudie	5,0		1,4	4,2	0,8
Rivning Skolv		2,0	0,3	0,9	1,1
GB LSS	23,0	7,0	13,8	24,0	6,0
Summa	32,0	9,0	17,5	33,1	7,9

*Belopp i mnkr. Avrundningar förekommer i tabellen.*

Justerings poster avser tidigare fattade investeringsbeslut där ombudgetering skett till 2025.

**Reinvestering KS:** Prognostiseras att nyttjas under året.

**Skola 7-9 förstudie/projektering:** Under första halvåret 2025 har förstudien genomförts enligt plan, och kommunstyrelsen har fattat beslut om att gå vidare med projektering samt äska investeringsmedel för byggnationen. Nästa steg är att ta fram ett förfrågningsunderlag för en totalentreprenad. Upphandlingen av konsult är påbörjad vid halvårsskiftet och blev klar i mitten av september.

**Rivning Skolvägen 3-4:** Rivningsarbetet är slutfört, men slutbesked har ännu inte erhållits. Viss kompletterande dokumentation återstår.

**Gruppbostad LSS:** Slutbesiktning genomförd, ett fåtal kvarstående åtgärder återstår. Dessa beräknas vara åtgärdade till mitten av september. Inflyttning planeras till 1 oktober 2025.

## 5 Medarbetare

### 5.1 Personalstatistik

	Perioden innevarande år			Perioden föregående år		
	Kvinnor	Män	Totalt	Kvinnor	Män	Totalt
Antal tillsvidareanställda	30	21	51	28	18	46
Andel tillsvidareanställda (%)	58,82	41,18	100	60,87	39,13	100
Antal visstidsanställda	2	0	2	2	0	2
Andel visstidsanställda (%)	100	0	100	100	0	100
Antal timavlönade (timmar)	105,75	0	105,75	421,59	1	422,59
Övertid/fyllnad/mertid (tim)	6,97	11,5	18,47	40,89	68,08	108,97
Andel tillsvidare m. heltid (%)	90	100	94,12	92,86	100	95,65
Sjukfrånvaro (%)	1,57	1,46	1,53	2,07	0,47	1,48
Sjukfrånvaro mer än 60 dagar (%)	43,74	0	27,04	44,81	0	39,55
Sjukfrånvaro under 29 år (%)	0	4,64	1,6	6,6	9,1	7,21
Sjukfrånvaro 30-49 år (%)	2,75	0,95	1,95	6,68	4,11	6,21
Sjukfrånvaro över 50 år (%)	0,65	1,78	1,05	8,39	5,72	8,03

Jämfört med 2024 är det fem fler anställda på kommunstyrelseförvaltningen. Ökningen beror på att de vakanta tjänster som funnits på förvaltningen nu är tillsatta. Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå. Den låga sjukfrånvaron beror antagligen på att medarbetare i Kommunstyrelseförvaltningen har möjlighet till distansarbetet vid lättare åkommor som gör att man fortfarande kan arbeta fast inte på plats på kontoret. Den längre sjukfrånvaron kan kopplas till enstaka medarbetare med längre sjukfrånvaro. Förvaltningens chefer arbetar aktivt med rehabilitering tillbaka till ordinarie arbete vid sjukdom.

## **5.2 Kompetensförsörjning**

Precis som andra kommuner har Bollebygds kommun utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Arbetskraften på ett generellt plan räcker inte till och som arbetsgivare gäller det hela tiden att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och ha en god arbetsmiljö ur alla aspekter.

På kommunstyrelseförvaltningen märks utmaningarna framförallt i ökade svårigheter att rekrytera kompetenta medarbetare med den utbildning och den erfarenhet som krävs för att arbeta på förvaltningen. Att behålla och utveckla befintliga medarbetare blir allt viktigare och utifrån det lyfter förvaltningens chefer kontinuerligt kompetensutvecklings- och utvecklingsbehov med medarbetarna i Röda tråden-samtalen.

## **5.3 Mångfald och jämställdhet**

Arbetet med mångfald och jämställdhet finns inbyggt i den regelbundna verksamheten och finns i årshjul och är på så vis en del av verksamhetsplaneringen. Frågor inom detta område lyfts regelbundet på arbetsplatsträffar i arbetsgrupperna. till stöd för arbetet finns framtagna rutiner och stödmaterial. Under 2025 ligger fokus på normmedvetenhet där medarbetare och chefer ska genomgå en digital utbildning i ämnet. Normmedvetenhet finns sedan på agenda för gruppdialog på APT. Frågan har varit uppe på APT i flera arbetsgrupper och kommer under året att komma upp i de resterande.

## **5.4 Arbetsmiljö och hälsa**

Genom dialog i röda tråden samtalen följer cheferna på förvaltningen regelbundet upp medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö på både distansarbetsplatsen och på kontoret. resultatet av medarbetarenkäten visar att medarbetarna på kommunstyrelseförvaltningen upplever en god arbetsmiljö och att de har ett meningsfullt arbete. Många medarbetare på förvaltningen har breda uppdrag med många olika arbetsuppgifter och det innebär att medarbetare tidvis upplever att de har splittrade arbetsdagar och inte hinner med sitt arbete. När det inträffar har chef och medarbetare

dialog om vad som ska prioriteras bort då det är viktigt att det finns balans mellan krav och resurser.

## **6 Internkontroll**

### **6.1 Nämndens internkontrollplan**

#### **Hacker/cyberattack**

Under året har inga lyckade hacker-/cyberattacker identifierats. I september fick kommunen information om att en av kommunens leverantörer, Miljödata, utsatts för attack och att personuppgifter från flera kunder röjts. Kommunen fick senare information om att personuppgifter från Bollebygds kommun ej läckt. Det sker ständigt försök och det är av stor vikt att fortsätta den fastslagna inriktningen på att förbättra säkerheten där så är möjligt utifrån såväl hårdvara, mjukvara som användarbeteende.

#### **Kontinuitetsplanering**

Under våren 2025 har kommunstyrelsen beslutat om kontinuitetsplan Plan B, "Förutsättningar och behov vid långvarigt elavbrott med störning på kost, vatten, drivmedel och värme". Verksamheterna fortsätter att färdigställa kontinuitetsplaner och rutiner för den samhällsviktaverksamheten.

MSB har tagit fram ett förslag på åtgärder med utökning av reservkraft för samhällsviktig verksamhet och en alternativ ledningsplats där vi också löser ut delar av kontinuitetsplaneringen som innebär delfinansiering på 50%.

Utbildningar och övningar utifrån kontinuitetsplanering med elavbrott genomförs under hela 2025 och våren 2026 för hela krisorganisationen.

#### **Avtalsföljsamhet**

Uppföljning görs i samband med årsrapporten.

#### **Svårighet att rekrytera**

Rekryteringsläget ser olika ut på Kommunstyrelseförvaltningen olika avdelningar beroende på hur tillgången inom berörda yrkesgrupper ser på arbetsmarknaden. På Kommunstyrelseförvaltningen är det framförallt HR avdelningen som har svårighet att rekrytera den kompetens som behövs. HR

avdelningen har inte lyckats tillsätta ett föräldraledighetsvikariat som HR specialist under ett år. Det beror främst på att det på arbetsmarknaden inte finns tillgänglig kompetens med den yrkeserfarenhet som är nödvändigt för att klara jobbet på HR avdelningen och som är villig att söka ett vikariat. Effekten av det är att arbetet på avdelningen måste prioriteras då avdelningen har för låg bemanning. På HR avdelningen finns också ett behov av systemförvaltarkompetens och även där har rekrytering inte lyckats. Det problemet har lösts genom ett samarbete med en annan kommun genom tjänsteköp. Övriga avdelningar har haft större möjligheter att rekrytera till de lediga tjänsterna som finns.

## **6.2 Övriga delar i internkontrollen**

### **Kontrollpunkter för dataskyddsarbetet**

#### **Omvärldsläget och informationssäkerhet**

Det aktuella omvärldsläget präglas av ökad digitalisering, fler cyberhot och nya regelverk som ställer högre krav på informationssäkerhet i offentlig sektor. Bollebygds kommun påverkas särskilt av förändringar som NIS2-direktivet och den kommande cybersäkerhets-lagen, som innebär skärpta krav på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering. För att möta framtidens krav krävs fortsatt fokus på ledningens engagemang, kompetensutveckling och samordning av säkerhetsarbetet i hela organisationen.

#### **Systematiskt arbete i hela kommunen**

Dataskyddsarbetet bedrivs främst ute i förvaltningarna, med stöd från kommunens informationssäkerhetssamordnare. Kommunledningen har prioriterat att ge tillräckligt med tid och resurser till detta arbete, vilket har gjort det möjligt att arbeta kontinuerligt och strukturerat med dessa frågor.

Kommunstyrelseförvaltningen har som ett prioriterat område att upprätta ett behandlings-register i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Målet är att få en tydlig överblick över vilka personuppgifter som hanteras inom förvaltningen, i vilka sammanhang och på vilket sätt. Detta är viktigt för att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning och för att stärka vår



informationssäkerhet.

Arbetet med att identifiera och dokumentera personuppgiftsbehandlingar pågår löpande, där områden redan kartlagts och dokumentationen har startat. Registret är ännu inte fullständigt, men det finns en åtgärdsplan för att det ska vara iordningställt och uppdaterat senast vid utgången av 2025.

Under hösten fortsätter arbetet med kartläggning och dokumentation, med hjälp av verksamhetsansvariga och granskning av nya eller förändrade behandlingar.

Behandlingsregistret är ett centralt verktyg för att kommunen ska kunna arbeta tryggt och lagenligt med personuppgifter.

### **Utbildning och medvetenhet**

Kompetensutveckling är en viktig del av arbetet, och som stöd har har lektioner skickats ut till medarbetare med anställning längre än tre månader utbildningar i dataskydd och informationssäkerhet genom så kallade nanolektioner, vilket korta, digitala lektioner som ger grundläggande kunskap om GDPR och hur personuppgifter ska hanteras i praktiken. Drygt 70 % av medarbetarna har genomfört utbildningarna, vilket stärker förståelsen och engagemanget för dessa frågor. Det är avgörande att både kunskap om dataskyddsförordningen och engagemang finns i organisationens ledning.

### **Utmaningar och lösningar**

En av de största utmaningarna har varit att skapa rutiner som följer dataskyddsreglerna utan att hindra verksamheternas kärnuppdrag. Arbetet har därför fokuserat på att hitta praktiska lösningar som fungerar i vardagen.

### **Förbättrad nivå enligt MSB**

Cybersäkerhetskollen är ett nationellt uppföljningsverktyg som tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Syftet är att mäta hur väl verksamheter arbetar systematiskt med cybersäkerhet och att ge

stöd för förbättringar.

Genom att Bollebygds kommun deltar bidrar vi till en nationell lägesbild av cybersäkerheten och får samtidigt möjlighet att jämföra sin egen säkerhetsnivå med andra.

Vid Infosäkkollen 2024 nådde kommunen nivå 2 enligt MSB:s skala, vilket innebär att grunderna fanns på plats och att ledningen visar ett tydligt engagemang. Kommunen har i årets Cybersäkerhetskoll nått nivå 3, vilket innebär att vi har ett väl etablerat och systematiskt arbete med cybersäkerhet. Nivån visar att vi har goda förutsättningar att skydda vår information och våra system, och att säkerhetsarbetet är integrerat i verksamhetens styrning och rutiner.

Resultatet är ett kvitto på att kommunen arbetar aktivt och strukturerat med cybersäkerhetsfrågor, och att vi har kommit långt i att uppfylla kraven enligt MSB:s uppföljningsmodell. Det ger också ett bra underlag för fortsatt förbättringsarbete och stärker vår motståndskraft mot digitala hot.

### **Fokusområden: kompetens och Cybersäkerhetslagen, NIS2**

Två viktiga områden under första halvåret 2025 har varit:

Medarbetarnas kunskap: Genom utbildning har medarbetarna ändrat sitt beteende och bidrar till att skydda kommunen mot risker.

Förberedelser inför cybersäkerhetslagen (NIS2): Kommunen förbereder sig för den nya cybersäkerhetslagen, som föreslås träda i kraft den 15 januari 2026 och bygger på EU:s NIS2-direktiv. Den nya lagen innebär att kommunen, liksom andra offentliga aktörer, kommer att omfattas av skärpta krav på cybersäkerhet. Bland annat ska kommunen ha ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, samt kunna rapportera incidenter som påverkar våra nätverks- och informationssystem.

För att möta dessa krav har kommunen påbörjat ett förberedelsearbete som bland annat innefattar kartläggning av digital infrastruktur, riskbedömningar, utveckling av incident-hanteringsplaner och utbildningsinsatser för

medarbetare. Målet är att stärka vår motståndskraft mot cyberhot och säkerställa att kommunen uppfyller lagens krav när den träder i kraft.

### **Verksamhetens systematiska brandskyddsarbete**

Uppföljning kommer att redovisas i årsrapporten.

#### **6.3 Genomgång av inköp**

Inkösuppföljning ingår som ett ordinarie moment i kommunstyrelsens interna kontroll och genomförs varje år i samband med bokslutet. I årsrapporten för 2024 rapporterades:

"Uppföljning av samtliga inköp och fakturor som hanterats av kommunstyrelsen har genomförts. Samtliga leverantörer med en fakturerad volym på över 100 tkr har gåtts igenom. Genomgången visar att samtliga leverantörer har avtal med kommunen, däremot är en del avtal gamla och behöver ses över i enlighet med riktlinjer för direktupphandling. Samtliga leverantörer som fakturerat över direktupphandlingsgränsen på 700 tkr har upphandlats genom avrop på avtal eller genom upphandlingar."